

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目	法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリニピア福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			65,064,431		547,487,331	612,551,762		612,551,762
	その他の事業収入		2,479,000			2,820,000	5,299,000		5,299,000
	老人福祉事業収入		99,122,177				99,122,177		99,122,177
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入						0		0
	就労支援事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入				3,599,210		3,599,210		3,599,210
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入						0		0
	受取利息配当金収入						9,225	9,260	9,260
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	150	4,875,899				1,478,754	6,354,653	6,354,653
その他の収入							0	0	
流動資産評価益等による資金増加額							0	0	
事業活動収入計（1）	150	106,477,111	65,064,431	3,599,210	551,795,310	726,936,212	0	726,936,212	
人件費支出	4,587,505	42,802,088	43,691,054	1,658,420	384,937,691	477,676,758		477,676,758	
事業費支出	45,000	25,136,494	1,733,512		59,166,134	86,081,140		86,081,140	
事務費支出	915,631	32,267,416	3,619,036	219,120	70,774,270	107,795,473		107,795,473	
投資支援費支出						0		0	
投資事業支出						0		0	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出						3,407,570	3,407,570	3,407,570	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0	0	0	
その他の支出		787,850				787,850		787,850	
流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
事業活動支出計（2）	5,548,136	100,993,848	49,043,602	1,877,540	518,285,665	675,748,791	0	675,748,791	
事業活動収支差額（3）=（1）-（2）	-5,547,986	5,483,263	16,020,829	1,721,670	33,509,645	51,187,421	0	51,187,421	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,000,000				1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入		250,330			10,300	260,630		260,630
	その他の施設整備等による収入	0		0	0		0	0	0
	施設整備収入計（4）	0	1,250,330	0	0	10,300	1,260,630	0	1,260,630
	設備資金借入金元金償還支出					47,706,477	47,706,477		47,706,477
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出		4,510,272			1,130,640	5,640,912		5,640,912
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					9,206,400	9,206,400		9,206,400	
その他の施設整備等による支出	0	4,510,272	0	0	58,043,517	62,553,789	0	62,553,789	
施設整備等資金収支差額（5）=（4）-（5）	0	-3,259,942	0	0	-58,033,217	-61,293,159	0	-61,293,159	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入		20,249				20,249		20,249
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	31,044	39,940			6,070,984	6,070,984	6,070,984
	その他の活動による収入		5,000,000				5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	5,051,293	39,940	0	0	11,091,233	6,070,984	5,020,249
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
長期貸付金支出						0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0	
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出			8,000,000			8,000,000		8,000,000	
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出		23,306				23,306		23,306	
拠点区分間繰入金支出		39,940	4,031,044			2,000,000	6,070,984	6,070,984	
その他の活動による支出		5,000,000				5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	5,063,246	12,031,044	0	2,000,000	19,094,290	6,070,984	13,023,306	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,000,000	-11,953	-11,991,104	0	-2,000,000	-8,003,057	0	-8,003,057	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	452,014	2,211,368	4,029,725	1,721,670	-26,523,572	-18,108,795	0	-18,108,795	
前期未支払資金残高（11）	31,005,884	32,569,812	49,529,102	3,323,772	171,602,175	288,030,745		288,030,745	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,457,898	34,781,180	53,558,827	5,045,442	145,078,603	269,921,950	0	269,921,950	